

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-019

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年4月8日
- (二) 股东大会召开的地点：常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,328,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.68

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生主持了本次股东大会。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事江民、包文兵、陈文化、黄振中、田长青因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书沈义出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

1.02 议案名称：激励计划的股票来源、股票数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

1.03 议案名称：激励对象获授的限制性股票分配情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

1.04 议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

1.05 议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

1.06 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

1.07 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

1.08 议案名称：限制性股票会计处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

1.09 议案名称：公司授予权益、激励对象解锁的程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

1.10 议案名称：公司、激励对象各自的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

1.11 议案名称：激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

1.12 议案名称: 限制性股票回购注销原则

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

2、议案名称: 关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

4、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

5、议案名称：关于收购厦门大钧精密工业有限公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

6、议案名称：关于更换公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,283,000	99.92	45,000	0.08	0	0.00

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00

1.02	激励计划的 股票来源、股 票数量	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
1.03	激励对象获 授的限制性 股票分配情 况	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
1.04	激励计划的 有效期、授予 日、锁定期、 解锁日、禁售 期	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
1.05	限制性股票 的授予价格 和授予价格 的确定方法	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
1.06	限制性股票 的授予与解 锁条件	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
1.07	限制性股票 激励计划的 调整方法和 程序	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00

1.08	限制性股票 会计处理	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
1.09	公司授予权 益、激励对象 解锁的程序	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
1.10	公司、激励对 象各自的权 利义务	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
1.11	公司、激励对 象发生异动 的处理	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
1.12	限制性股票 回购注销原 则	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
2	关于《常州腾 龙汽车零部 件股份有限 公司 2016 年 限制性股票 激励计划实 施考核办法》 的议案	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
3	关于提请股	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00

	东大会授权 董事会办理 公司限制性 股票激励计 划有关事宜 的议案						
4	关于变更部 分募集资金 投资项目实 施主体和实 施内容并调 整实施进度 的议案	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
5	关于收购厦 门大钧精密 工业有限公 司股权的议 案	3,000	6.25	45,000	93.75	0	0.00
6	关于更换公 司监事的议 案	3,000	6.25	1,000	93.75	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案 1，每个子议案均逐项表决通过。
- 2、涉及以特别决议通过的议案 1-3 项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：许平文、陈晓敏

- 2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司
2016 年 4 月 9 日